证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-024

索菲亚家居股份有限公司
关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江渝钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	本年年初截止 3 月底已发生的金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	杭州宁丽家居有限公司（以下简称“杭州宁丽”）	销售定制家具及配套家具	杭州宁丽自 2010 年开始经销公司的定制家具产品。公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。	6,750	777.08	4,693.66
向关联人提供劳务		提供软件与网络服务	市场公允价值	750	93.32	428.26
合计				7,500	870.40	5,121.92

备注：本年年初至 3 月底累计发生额未经审计。

（二）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额（以预计金额上限计算）差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州宁丽	销售定制家具	4,693.66	不超过 6,750	0.40%	30.46%	2023 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2023 年度日常关联交易预计公告》。
向关联人提供劳务		提供软件与网络服务	428.26	不超过 750	0.04%	42.90%	
合计	–	–	5,121.92	不超过 7,500	0.44%	31.71%	–

二、关联方和关联关系

（一）关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司

杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 1,000 万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

杭州宁丽经营情况良好，具备履约能力。截至 2023 年 12 月 31 日，杭州宁丽总资产为 4,495.09 万元，净资产为 1,367.71 万元，2023 年度净利润为 26 万元。（以上数据未经审计）

杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）关联关系

为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、公司及旗下主要子公司向杭州宁丽销售定制家具及配套家具。

2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽提供软件与网络服务。

（二）定价依据

1、杭州宁丽自 2010 年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，2024 年度预计发生金额不超过 750 万。以上极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。

（三）关联交易协议签署情况

1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订 2024 年度产品经销合同。

2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订 2024 年软件与网络服务合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-026

索菲亚家居股份有限公司
关于公司融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下：

一、融资事项情况概述

根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下：

1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，款项用于包括但不限于固定资产贷款、贸易融资（信用证）、流动资金（贷款）、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。

序号	融资主体	授信条件（抵押或担保）	实际发生的融资额度（单位：万元）
1	广州索菲亚置业有限公司	子公司自身资产抵押/索菲亚提供连带责任保证担保	不超过 120,000
2	公司及控股子公司	信用/子公司自身资产抵押/索菲亚按照持股比例提供连带责任保证担保	不超过 430,000
合计			不超过 550,000

2、为了有效提高融资效率，公司及下属子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第 1 点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第 1 点要求。

3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押、为自身提供担保）等事宜，授权如下：

3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；

3.2 单笔无抵融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；

3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。

4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。

5、本决议授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。

二、董事会意见

经审核，董事会认为公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，本次批准的公司及下属子公司融资额度的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进其发展及业务的拓展。该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-027

索菲亚家居股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容如下：

一、公司对外担保额度情况概述

为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司 2024 年度对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	直接/间接持股比例	2024 年度计划担保额度（万元）	担保方式
1	索菲亚	广州索菲亚置业有限公司	100%	不超过 120,000	连带责任保证
2	索菲亚	索菲亚家居（浙江）有限公司	100%	不超过 80,000	连带责任保证
3	索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	不超过 55,000	连带责任保证
4	索菲亚	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	不超过 90,000	连带责任保证
5	索菲亚	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	不超过 40,000	连带责任保证
6	索菲亚	司米厨柜有限公司	100%	不超过 26,520	连带责任保证
7	索菲亚	索菲亚湖北有限公司	100%	不超过 60,000	连带责任保证
8	索菲亚	索菲亚家居（成都）有限公司	70%	不超过 10,000	连带责任保证
合计				不超过 481,520	–

1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以公司资产负债率不超过 70%的标准进行调剂。

2、上述担保事项的办理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。

二、上市公司及控股子公司累计的担保额度预计情况

（一）本次担保额度经股东大会审议通过后，累计担保额度预计情况如下：

（单位：万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次减少担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
索菲亚	广州索菲亚供应链有限公司	100%	85.45%	55,000.00	0.00	0.00	7.84%	
	索菲亚建筑装饰有限公司	100%	133.68%	130,000.00	0.00	40,000.00	12.83%	
	广州索菲亚置业有限公司	100%	57.85%	120,000.00	0.00	0.00	17.11%	
	索菲亚家居（浙江）有限公司	100%	42.67%	80,000.00	0.00	0.00	11.40%	
	河南索菲亚家居有限责任公司	100%	38.60%	30,000.00	10,000.00	0.00	5.70%	
	司米厨柜有限公司	100%	95.66%	26,520.00	0.00	0.00	3.78%	
	索菲亚湖北有限公司	100%	25.39%	40,000.00	20,000.00	0.00	8.55%	
	索菲亚家居（成都）有限公司	70%	26.41%	0.00	10,000.00	0.00	1.43%	
合计				481,520.00	40,000.00	40,000.00	68.64%	

（二）担保相关情况说明

对于非全资子公司，索菲亚原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保。

三、被担保的控股子公司基本情况

（一）广州索菲亚置业有限公司

1、基本情况

公司名称：广州索菲亚置业有限公司

成立日期：2020 年 11 月 13 日

住所：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 115 房（仅限办公）

法定代表人：王兵

注册资本：70,000 万元人民币

股东情况：公司间接持有置业公司 100%股权。

经营范围：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；；房地产开发经营。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	164,642.28	173,267.65
负债总额	95,238.29	103,860.89
其中银行贷款总额	30,226.94	38,767.83
其中流动负债总额	65,011.35	65,093.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	69,403.99	69,406.76
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	44.01	3.69
净利润	33.01	2.77

3、广州索菲亚置业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）索菲亚家居（浙江）有限公司

1、基本情况

公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司

成立日期：2012 年 10 月 11 日

住所：嘉善县惠民街道隆全路 6 号

法定代表人：江浩

注册资本：59,500 万元人民币

股东情况：公司持有索菲亚家居（浙江）有限公司 100%股权。

经营范围：一般项目：家居用品制造；家具制造；门窗制造加工；企业管理咨询；咨询策划服务；市场营销策划；家居用品销售；家用纺织制成品制造；家用电器安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；针纺织品销售；日用百货销售；家具安装和维修服务；货物进出口；技术进出口；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	152,810.92	154,962.64
负债总额	65,211.91	64,713.48
其中银行贷款总额	10.00	10.00
其中流动负债总额	64,538.91	63,945.76
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	87,599.01	90,249.16
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	206,023.00	36,004.62
利润总额	28,711.16	3,533.53
净利润	22,120.15	2,650.15

3、索菲亚家居（浙江）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）广州索菲亚供应链有限公司

1、基本情况

公司名称：广州索菲亚供应链有限公司

成立日期：2020 年 09 月 01 日

住所：广州市海珠区新港东路 620 号 1201 房自编号 1201–1202 房

法定代表人：聂凌慧

注册资本：10,000 万元人民币

股东情况：公司持有广州索菲亚供应链有限公司 100%股权。

经营范围：金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；装卸搬运；运输货物打包服务；计算机房维护服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；家具设计服务；家具安装；包装技术服务；贸易咨询服务；供应链管理；木质家具制造；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；竹、藤家具制造；信息系统集成服务；道路货物运输。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	122,512.21	88,865.12
负债总额	104,680.86	69,732.47
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	104,680.86	69,732.47
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	17,831.35	19,132.65
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	17,771.49	73,813.23
利润总额	7,613.94	1,735.07
净利润	5,631.41	1,301.30

3、广州索菲亚供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）索菲亚建筑装饰有限公司

1、基本情况

公司名称：索菲亚建筑装饰有限公司

成立日期：2012 年 5 月 21 日

住所：广州市天河区体育东路 108 号西座 1001、1002、1003 单元

法定代表人：启先红

注册资本：20,000 万元人民币

股东情况：公司持有索菲亚建筑装饰有限公司 100%股权。

经营范围：木质家具制造；家居饰品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；木门窗、楼梯制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；软件批发；厨房设备及厨房用品批发；家具安装；家具设计服务；家具批发；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；竹、藤家具制造；家具和相关物品修理；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	180,391.24	168,234.49
负债总额	241,151.95	229,680.60
其中银行贷款总额	4,950.00	4,950.00
其中流动负债总额	236,187.95	224,691.38
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	–60,760.71	–61,446.12
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	136,924.48	35,558.72
利润总额	–29,721.54	–913.87
净利润	–25,675.55	–685.40

3、索菲亚建筑装饰有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）河南索菲亚家居有限责任公司

1、基本情况

公司名称：河南索菲亚家居有限责任公司

成立日期：2017 年 02 月 14 日

住所：河南省兰考县科技路 66 号

法定代表人：吕先红

注册资本：40,000 万元人民币

股东情况：公司直接持有河南索菲亚家居有限责任公司 100%股权。

经营范围：家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，室内装修工程设计、施工，物流服务，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	94,363.09	90,679.72
负债总额	36,420.22	30,754.38
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	33,842.89	28,220.78
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	57,942.87	59,925.33
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	111,735.40	17,752.34
利润总额	18,538.08	2,643.29
净利润	13,861.41	1,982.47

3、河南索菲亚家居有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）司米厨柜有限公司

1、基本情况

公司名称：司米厨柜有限公司

成立日期：2014 年 6 月 16 日

住所：广州市增城区永宁街郫村村

法定代表人：陈祎

注册资本：19,942.972 万元

股东情况：公司直接持有司米厨柜有限公司 100%股权。

经营范围：木质家具制造；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品零售；家具零售；家具批发；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；卫生盥洗设备及用具批发；卫生洁具零售；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；灯具、装饰物品批发；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；其他非电力家用器具制造；家用电器批发；五金产品批发；五金零售；灯具零售；木质装饰材料零售；装饰石材零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；信息技术咨询服务；家用电子产品修理；日用电器修理。

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	36,419.91	36,721.77
负债总额	34,839.32	33,958.77
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	29,817.73	29,647.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,580.59	2,762.99
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	73,459.90	13,067.37
利润总额	4,672.24	1,576.54
净利润	3,386.71	1,182.40

3、司米厨柜有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）索菲亚家居湖北有限公司

1、基本情况

公司名称：索菲亚家居湖北有限公司

成立日期：2014 年 5 月 21 日

住所：黄冈市黄州区黄州大道 368 号

法定代表人：江浩

注册资本：74,540.37 万元

股东情况：公司直接持有索菲亚家居湖北有限公司 100%股权。

经营范围：一般项目：家具制造，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品制造，家具零配件生产，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），门窗制造加工，门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	243,469.93	240,531.67
负债总额	61,826.74	56,688.72
其中银行贷款总额	4,540.00	4,540.00
其中流动负债总额	61,826.74	50,636.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	181,643.19	183,842.95
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	227,540.94	35,417.39
利润总额	39,945.59	2,942.11
净利润	35,115.84	2,199.76

3、索菲亚家居湖北有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）索菲亚家居（成都）有限公司

1、基本情况

公司名称：索菲亚家居（成都）有限公司

成立日期：2008 年 09 月 26 日

住所：崇州市智能应用产业功能区曦平路 366 号

法定代表人：陈祎

注册资本：20,000 万元人民币

股东情况：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司 70%股权，何向君先生持有索菲亚家居（成都）有限公司 30%股权

经营范围：一般项目：家居用品销售；家具制造；家具零配件销售；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；门窗销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；专业设计服务；五金产品零售；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务指标（单位：人民币万元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（已审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	93,179.68	88,336.20
负债总额	24,611.12	17,443.67
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	239,457.10	16,802.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	68,568.55	70,892.53
主要财务指标	2023 年 1–12 月（已审计）	2024 年 1–3 月（未经审计）
营业收入	127,162.08	22,636.58
利润总额	20,488.94	2,734.09
净利润	17,533.07	2,323.97

3、索菲亚家居（成都）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、该子公司的另一股东何向君先生亦按照其持有索菲亚家居（成都）有限公司股权比例，向该子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。

四、担保协议的主要内容

上述担保仅限于公司为控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资（信用证）、流动资金（贷款）、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项。截止本公告日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据控股子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计可对外担保额度为 48.152 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 68.64%，均为公司对控股子公司的担保额度；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为 36.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 52.60%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，由于被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司 2023 年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述担保事项的办理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日内有效。

七、监事会意见

监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。故监事会同意本次对外担保额度事宜。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-023

索菲亚家居股份有限公司
关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江渝钧先生及柯建生先生于 2019 年 6 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，将于 2024 年 5 月 31 日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批准极点三维与江渝钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。

本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、该关联交易既往签订情况

公司于 2019 年 3 月 4 日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批准极点三维作为承租主体租用江渝钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所，上述关联交易事项经公司 2018 年年度股东大会审批同意，租赁期限自 2019 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

2022 年 4 月 11 日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.19 条的规定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

自《房屋租赁合同》签订以来，其交易实质、交易价格等未发生任何变化，合同双方均按照合同约定履行各自义务。

三、关联主体介绍

（一）江渝钧先生

目前担任公司董事长、董事职务，截至 2024 年 3 月 31 日持有公司 207,422,363 股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。

（二）柯建生先生

目前担任公司董事职务，截至 2024 年 3 月 31 日持有公司 207,422,363 股，为公司控股股东及实际控制人，与江渝钧先生为一致行动人。

四、关联交易标的基本情况

该关联交易标的为江渝钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息如下：

（一）租赁物地址：广州天河区天河路 228 号之一 701 单元（电梯层 801 单元）（以下称租赁标的）

（二）面积：506.2101 平方米

（三）租赁期限：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日

（四）租金：每月月租金额为 75,932 元（含税）

租赁标的所在的广晟大厦建成于 2005 年 6 月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地铁上盖，BRT 沿线，交通便利且周边配套成熟。

五、关联交易的定价政策及定价依据

该关联交易出租期为 1 年，从 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，出租价格为 150.00 元/平方米?月，租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

六、关联交易的目的和对公司影响

考虑到极点三维管理便利及业务发展需要，极点三维自 2024 年 6 月 1 日起作为承租主体继续租用江渝钧先生及柯建生先生上述房产作为办公场所，可以满足办公需要，提高运行效率。

该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等相关法律法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。除上述披露的关联交易及董事薪酬外，公司与公司控股股东以及一致行动人江渝钧先生、柯建生先生无其他关联交易。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-030

索菲亚家居股份有限公司
关于举行 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）将于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00–16:00 举办 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与公司 2023 年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理王兵先生、独立董事吉争雄先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书孙天骁先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入本公司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-031

索菲亚家居股份有限公司
关于会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号），其中规定了关于流动负债与非流动负债划分的列示与披露自 2024 年 1 月 1 日起施行。

由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2024-025

索菲亚家居股份有限公司
关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，投资额度为在授权时间内